

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y RENTAS  
 EJERCICIO 2000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**

01 RUC: 019013932001 02 EXPEDIENTE: 31781 03 RAZON SOCIAL: HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CIUDAD: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA  
 09 CALLE: ANTONIO BORRERO 10 No. 9-67 11 TELEFONO: 847068 12 FAX: 842693  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 387 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: COELLAR NEIRA MAX ALFREDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010214437-5

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103'740.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'011.711
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'882.054	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	72'301.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		409	111'312.802
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'122.676	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>122'745.128</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'529.592	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	13'588.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>53'941.514</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>176'686.642</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	41'422.350	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'153.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'965.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'222.103	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'612.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	8'448.871
Otros pasivos corrientes	206	8'102.984	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'913.383
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>53'901.309</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'260.454
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	996.366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'975.646
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	9'120.157
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>53'901.309</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>57'292.909</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'194.343	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	212.796	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'004.686	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>54'019.893</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'456.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'916.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'019.893
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>122'785.333</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'102.984
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>176.686.642</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'916.909

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'916.909

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	0	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								<b>790</b>	<b>0</b>
(-) Anticipos pagados								770	0
(-) Impuestos retenidos								771	0
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR</b>								<b>772</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								<b>773</b>	<b>0</b>
Interés por mora									0
Multas									0
<b>TOTAL PAGADO</b>									<b>0</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. M. ROCHAN  
 Matr. No.: 801 26073

Superintendencia de Financas y Rentas  
 Compañías S.

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 11 ABR. 2000  
 Director Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

2\* Copia Superintendencia de Compañías  
 Oficina 1000-01-4274900 RESOLUCION 3883-94-06-23  
 24 FEB. 2000  
 FILANBANCO  
 AG. CENTRAL

Exp. 1995